

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

23.09.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

9074

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Голови Правління
АБ «УКРГАЗБАНК»

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/ особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Морозов Р.В.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23697280
5. Міжміський код та номер телефону: 098 620 20 20, 099 620 20 20, 073 620 20 20
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: contactcentre@ukrgasbank.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

https://www.ukrgasbank.com/spec_inf/

(URL-адреса вебсайту)

23.09.2025

(дата)

ІНФОРМАЦІЯ
про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту
про винагороду членів виконавчого органу

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:
Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК»

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:
23.09.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Звіт про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік

Відповідно до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі - АБ «УКРГАЗБАНК») порядок виплати винагороди Голови, членів Правління та впливових осіб протягом 2024 року визначався чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами з питань винагороди, контрактом/трудовим договором, що укладається з Головою, кожним членом Правління, впливовою особою, а також Положенням про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженим рішенням Наглядової ради від 28.06.2023 (протокол №28) (зі змінами), Положенням про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб АБ «УКРГАЗБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради від 25.04.2024 (протокол №15) (далі - Положення), що описує систему винагороди Голови, членів Правління та впливових осіб, визначає порядок встановлення розміру їх винагороди та її виплати, визначає порядок складання, затвердження та оприлюднення звіту про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб Банку.

Внутрішніми документами з питань винагороди регламентовано основні принципи, політику, порядок виплати винагороди Голові, членам Правління Банку та впливовим особам за їх діяльність на відповідних посадах у 2024 році.

Оплата праці Голови та членів Правління у 2024 році здійснювалась у вигляді виплат фіксованої винагороди. Внутрішніми документами з питань винагороди визначено, що розмір фіксованої винагороди Голови/члена Правління у вигляді посадових окладів встановлюється рішенням Наглядової ради Банку (далі - Рада) та зазначається у контрактах. Контракти з Головою/членами Правління від імені Банку підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Оплата праці впливових осіб у 2024 році здійснювалась у вигляді виплат фіксованої винагороди та змінної винагороди. Внутрішніми документами з питань винагороди визначено, що складові та розмір винагороди впливових осіб, встановлюються з врахуванням наступного порядку:

- Фіксована винагорода (посадовий оклад) впливовій особі, що є працівником підрозділу першої лінії захисту встановлюється/змінюється наказом Голови Правління, на підставі

пропозицій Мотиваційного комітету Правління, зазначається у штатному розписі (розкладі) та договорі, що укладається із впливовою особою першої лінії.

- Фіксована винагорода (посадовий оклад) впливовій особі, що є працівником підрозділу другої лінії захисту встановлюється/змінюється наказом Голови Правління, на підставі рішення Мотиваційного комітету Правління, за поданням ССО/CRO, зазначається у штатному розписі (розкладі) та договорі, що укладається із впливовою особою другої лінії.

- Фіксована винагорода (посадовий оклад) впливової особи, що є керівником/працівником підрозділу внутрішнього аудиту або керівником/працівником підрозділу, підпорядкованого Наглядовій раді, встановлюється/змінюється окремим рішенням Наглядової ради, на підставі пропозицій Аудиторського комітету Наглядової ради, зазначається у штатному розписі та договорі, що укладається з такою впливовою особою.

Змінною винагородою Голови/членів Правління та впливових осіб є виплати, які не є фіксованими та які не гарантуються. Вони можуть включати зокрема, та не виключно, особисту премію (премію за досягнення КПЕ), надбавки та інші види премій, що передбачені Колективним договором, а також заходи грошового/негрошового стимулювання, прийняті в межах визначених повноважень щодо винагороди та відповідно до Положення.

З метою оцінки діяльності Голови/членів Правління, впливових осіб встановлюється та затверджується перелік КПЕ для Голови/членів Правління, впливових осіб відповідно до Положення. При цьому, при встановленні КПЕ для впливової особи керівника/працівника підрозділу внутрішнього аудиту, CRO, ССО, Наглядова рада дотримується принципу незалежності.

Виплата винагороди Голові, членам Правління та впливовим особам у 2024 році здійснювалась відповідно до законодавства України, внутрішніх документів АБ «УКРГАЗБАНК» та Колективного договору.

Впливові особи АБ «УКРГАЗБАНК» визначаються у відповідності до внутрішніх документів з питань винагороди та нормативно-правових актів Національного банку України.

У 2024 році Радою Банку була затверджена у новій редакції Політика винагороди АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Політика), у відповідності до якої: впливові особи Банку – це особи, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, крім члена органу управління. Банк включає до переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, працівників, які відповідають хоча б одному з якісних та/або кількісних критеріїв, визначених відповідно до Політики (далі - Перелік).

Затверджений у 2024 році, у відповідності до вимог Політики, Перелік включав 118 впливові особи. Протягом 2024 року внаслідок прийняття, звільнень впливових осіб, набуття/втрати працівниками ознак, які відповідають критеріями віднесення працівника до осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку, відповідно до Політики, Перелік змінювався. Протягом 2024 року до впливових осіб Банку відносились 132 особи. На кінець 2024 року Перелік становив - 120 впливових осіб.

Фактичні виплати складових винагороди Голові, членам Правління та впливовим особам у 2024 році здійснювалась у строки, визначені внутрішніми документами з питань винагороди АБ «УКРГАЗБАНК», Колективним договором, контрактами/трудовим договором, які були укладені із Головою, членами Правління та впливовими особами.

У 2024 році Банк не використовував право на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої Голові, членам Правління, впливовим особам змінної винагороди.

У 2024 році Банком не було виявлено порушень умов внутрішніх документів з питань винагороди Голови, членів Правління та впливових осіб.

Інформація щодо фактичної присутності у 2024 році Голови та членів Правління на засіданнях Правління та засіданнях колегіальних органів Правління, до складу яких Голова/член Правління входить, або причини його відсутності:

Члени Правління	Період часу	Загальна кількість засідань Правління у 2024 році	Кількість засідань Правління, на яких був присутнім Голова/член Правління	Загальна кількість засідань колегіальних органів Правління у 2024 році, до складу яких входить Голова/член Правління	Кількість засідань колегіальних органів Правління, на яких був присутнім Голова/член Правління	Дати/причини відсутності
Морозов Р.В.	01.01.2024-3 1.12.2024	115	113	682	664	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Пономарьов В.М.	01.01.2024-3 1.12.2024	115	110	519	500	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Василець Н.Є.	01.01.2024-3 1.12.2024	115	104	826	730	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Савощенко Т.Ю.	01.01.2024-3 1.12.2024	115	108	755	710	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Ващук М.В.	01.01.2024-3 0.08.2024	74	72	125	114	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Самохвалов А.В.	29.01.2024-3 1.12.2024	108	102	227	216	Відрадження, відпустка, хвороба тощо
Щербача О.С.	11.03.2024-3 1.12.2024	95	95	346	346	

* На підставі рішення Наглядової ради від 08.10.2022 (протокол №27) (зі змінами) та наказу Голови Правління від 10.10.2022 №1061-П (зі змінами), Чернишова Денис Вікторович, заступника Голови Правління, з 10.10.2022 року, було відсторонено від виконання посадових обов'язків заступника Голови Правління, без збереження заробітної плати. 24.03.2025 припинено повноваження Чернишова Денис Вікторович як члена Правління та звільнено з посади заступника Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК».

У 2024 році у Банку відсутні випадки:

- рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників;

- несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами (НБУ);

- повідомлені членом Правління випадки про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів;

- підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

У 2024 році відсутні підтверджені факти неприйнятної поведінки Голови/членів Правління Банку.

У 2024 році відсутні обґрунтовані підстави щодо не виплати /зменшення/ повернення змінної винагороди Голови, членів Правління Банку, впливових осіб Банку.

У 2024 році розмір нарахованої та виплаченої винагороди Голови, членів Правління Банку, впливових осіб становив – 436 813 463,05 грн (чотириста тридцять шість мільйонів вісімсот тринадцять тисяч чотириста шістьдесят три грн. 05 коп.), з них:

розмір фіксованої складової винагороди становив – 398 472 202,07 грн. (триста дев'яносто вісім мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі двісті дві грн. 07 коп.),

розмір змінних складових винагороди становив – 38 341 260,98 грн. (тридцять вісім мільйонів триста сорок одна тисяча двісті шістьдесят грн. 98 коп.).

Розмір нарахованої та виплаченої у 2024 році винагороди Голові та членам Правління Банку становив 61 969 116,87 грн. (шістдесят один мільйон дев'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч сто шістнадцять грн. 87 коп.), з них фіксована винагорода – 61 969 116,87 грн. (шістдесят один мільйон дев'ятсот шістьдесят дев'ять тисяч сто шістнадцять грн. 87 коп.).

Змінна винагорода, в тому числі у вигляді премії за досягнення КПЕ за 2023 рік, Голові та членам Правління у 2024 році не виплачувалась.

Рішення щодо виплати змінної складової винагороди у вигляді премії за досягнення КПЕ Голові та членам Правління за 2023 та 2024 роки прийнято Радою у 2025 році (протоколи засідання від 10.03.2025 №11 та 14.05.2025 №19):

- Рішенням Ради від 10.03.2025 (протокол №11) були затверджені результати аналізу рівня досягнення встановлених індикативних (планових) КПЕ за 2023 рік Головою та членами Правління, та встановлено, що КПЕ Головою та членами Правління виконано в повному обсязі. Цим протоколом також затверджено рішення здійснити виплату змінної складової винагороди у вигляді премії за досягнення КПЕ за 2023 рік Голові та членам Правління у 2025 році, при цьому розмір премії встановлено на рівні 60% від 100% їх річної фіксованої винагороди.

- Рішенням Ради від 14.05.2025 (протокол №19) були затверджені результати аналізу рівня досягнення встановлених індикативних (планових) КПЕ за 2024 рік Головою та членами Правління. При цьому, середньозважене виконання КПЕ Правління склало 90%.

Виплата нарахованої змінної винагороди у вигляді премії за досягнення КПЕ Голові та членам Правління членам Правління здійснена у 2025 році з дотриманням умов відстрочення, передбачених Положенням, та згідно графіків, що затверджені вищезазначеними рішеннями Ради Банку. Детальна інформація щодо фактично виплачених сум винагороди Голові та членам Правління у вигляді премії за досягнення КПЕ за 2023 та 2024 роки буде відображена у відповідному Звіті про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2025 рік.

Розмір нарахованої та виплаченої у 2024 році винагороди впливовим особам становив 374 844 346,18 грн. (триста сімдесят чотири мільйони вісімсот сорок чотири тисячі триста сорок шість грн. 18 коп.), з них фіксована винагорода – 336 503 085,20 грн. (триста тридцять шість мільйонів п'ятсот три тисячі вісімдесят п'ять грн. 20 коп.), змінна винагорода у розмірі 38 341 260,98 грн. (тридцять вісім мільйонів триста сорок одна тисяча двісті шістьдесят грн. 98 коп.).

Виплата нарахованої змінної винагороди за 2024 рік впливовим особам здійснена у 2025 році з дотриманням умов відстрочення, передбачених Положенням, та згідно графіку, що встановлений наказом в.о. Голови Правління. При цьому встановлено, що виплата частини змінної винагороди у розмірі 59 445 612 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста сорок п'ять

тисяч шістсот дванадцять грн.) здійснена шляхом зарахування коштів на рахунок, який використовується для зарахування заробітної плати, та частину змінної винагороди у розмірі 14 981 026 грн. (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят одна тисяча двадцять шість грн.) від нарахованої змінної винагороди перераховано на рахунок умовного зберігання (ескроу). Відстрочена змінна винагорода виплачується шляхом розподілення на чотири рівні платежі протягом чотирьох років (2026-2029) відстрочення.

У 2024 році встановлено 1 порушення 1 (однією) впливовою особою вимог Кодексу поведінки (етики) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК», затвердженого протоколом Наглядової Ради №25 від 26.07.2024

У 2024 році Банком не здійснювались виплати Голові, членам Правління та впливовим особам, що пов'язані із прийняттям на роботу/звільненням.

У 2024 році Голові та членам Правління не надавались позики, кредити, гарантії.

У 2024 році з впливовими особами здійснювались наступні активні операції:

6 (шістьом) впливовим особам встановлено кредитні ліміти на загальну суму 1 495 773 грн. (один мільйон чотиреста дев'яносто п'ять тисяч сімсот сімдесят три грн.), з відсотковою ставкою 45,0% річних. Також виданий 1 (один) заставний кредит на суму 2 835 000 грн. (два мільйони вісімсот тридцять п'ять тисяч грн.) з відсотковою ставкою 14,69%.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» від 23.09.2025 (протокол №32) затверджено Звіт про винагороду Голови, членів Правління та впливових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» за 2024 рік.

Емітент не розкриває текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Емітент розкриває текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом розміщення на власному вебсайті.